



# Disclosure 信息披露

2015年 12月 19日 星期六  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B9

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:  
1、本次股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情况。  
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。  
一、会议召开的情况  
1、现场会议召开时间:2015年12月18日下午14:30  
2、股权登记日:2015年12月15日  
3、会议地点:张家港市杨舍镇锦市澳洋国际大厦A座1215室  
4、召集人:江苏澳洋科技股份有限公司董事会  
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和中国网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年12月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月17日下午15:00至2015年12月18日下午15:00。  
6、主持人:沈学如先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。  
二、会议的出席情况  
(一)出席会议的总体情况  
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(委托代理人)共47名,代表有表决权的股份460,527,13股,占公司总股本的66.27%。

(二)现场会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议的股东(委托代理人)共5名,代表有表决权的股份402,905,831股,占公司总股本的57.98%。

(三)网络投票情况  
参加本次股东大会网络投票的股东(委托代理人)共42名,代表有表决权的股份57,621,303股,占公司总股本的8.29%。

三、提案审议和表决情况  
出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,经过记名投票表决,通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查,认为公司符合现行法律法规关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

赞成:460,392,944股,占出席会议有表决权股份总额99.97%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

2、逐项审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

本议案逐项表决情况如下:  
(1)发行股票的种类和面值  
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。  
关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。

赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

(2)发行方式及时间  
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行,公司将在本次发行获得中国证监会核准之日起6个月内选择适当时机向不超过十名的特定对象发行股票。

关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。  
赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

(3)本次发行定价及定价原则  
本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日,本次非公开发行股票的价格为9.44元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即9.44元/股。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,将对发行底价作相应调整。

关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。  
赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

(4)本次发行数量、发行对象及认购方式  
公司本次非公开发行股票的数量不超过101,703,052股。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、转增股本等除息、除权事项,本公司将根据发行底价作相应调整。

根据发行对象与公司签订的《股份认购协议》,所有发行对象均以现金认购公司本次非公开发行股票。以本次发行价格为定价,发行对象的认购情况如下表所示:

序号	认购对象	认购股数(股)	认购金额(万元)
1	沈学如	10,593,221	100,000
2	福州星耀	19,067,797	18,000
3	田显斌	12,702,000	12,007.68
4	乐融财富	12,711,864	12,000.00
5	南京信达	12,711,864	12,000.00
6	宣汉永成	10,593,221	10,000.00
7	金科控股	10,593,221	10,000.00
8	金城金融	6,355,932	6,000.00
9	上海嘉德	6,355,932	6,000.00
	合计	101,703,052	96,007.68

关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。  
赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2015-027

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 关于全资子公司太阳电缆(包头)有限公司向控股子公司 包头市太阳满都拉电缆有限公司增资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月17日,福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“太阳电缆”)第七届董事会第十九次会议审议通过了《福建南平太阳电缆股份有限公司关于全资子公司太阳电缆(包头)有限公司向控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司增资的议案》,公司董事会同意全资子公司太阳电缆(包头)有限公司(以下简称“包头太阳”)向其控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司(以下简称“满都拉电缆”)增资6,000万元,将满都拉电缆的注册资本由10,000万元增至16,000万元。公司已发布了《关于全资子公司太阳电缆(包头)有限公司向控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司增资的公告》(公告编号:2015-025),该公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及2015年12月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

根据深圳证券交易所的有关业务规则和要求,公司现就本次包头太阳向满都拉电缆增资6,000万元的相关情况补充公告如下:

一、满都拉电缆本次增资的交易对手方的基本情况

1、包头满都拉电缆股份有限公司  
包头满都拉电缆股份有限公司(以下简称“满都拉电缆”)成立于1997年10月,住所为内蒙古自治区包头市青山区呼德木林大街28号,注册资本为2418.624万元,法定代表人为许晓斌。经营范围:供电用及供电产品、送变电工程安装、调试、试验、维护、施工、施工、生产、销售;电线电缆、箱式变电站、高低压开关柜、非标金具、铁塔、跌落保险;互感器、通信工程施工及维护;检定互感器、电器互感器、交流电能表、各种电压、电流互感器、能表及电表表的计检修、维护、修理、检测、计量装置;电能计量装置、新能源电力设备的销售;新能源综合服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

满都拉电缆与包头太阳、本公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、姜学华  
姜学华,男,1963年3月出生,中国国籍,住址为内蒙古自治区包头市青山区,《中华人民共和国居民身份证》号码:150201196203\*\*\*\*\*。

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2015-88

## 杭州汽轮机股份有限公司 关于重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州汽轮机股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东杭州汽轮机动力集团有限公司(以下简称“汽轮机集团”)筹划重大事项,经公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请,公司股票(证券简称:杭汽轮B;证券代码:200771)于2015年5月29日(星期五)上午开始停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》(2015-33)。此后,公司每5个交易日披露一次重大事项进展公告。

公司8月28日公告(2015-62)中披露,汽轮机集团根据杭州市国资委的统一部署,正在筹划汽轮机集团混合所有制改革事项。11月10日公告(2015-76)中披露,根据国资委的部署,对此项改革进行资产评估和财务审计的中介机构,已于2015年10月中旬启动审计与评估工作。公司于2015年12月4日召开2015年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》(公告:

证券代码:002120 证券简称:新海股份 公告编号:2015-034

## 宁波新海电气股份有限公司关于控股子公司通过高新技术企业复审的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司深圳市尤尼医疗用品有限公司(以下简称“深圳尤尼”)于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GF201544200416,发证时间:二〇一五年十一月二日,有效期:三年。

深圳尤尼已顺利通过高新技术企业复审,根据国家对高新技术企业的相关税收政策,深圳尤尼可按连续三年(2015年1月1日至2017年12月31日)继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率征收企业所得税。深圳尤尼将按照法定程序前往主管税务机关办理相关税收优惠政策备案事宜。

2015年深圳尤尼已按15%的税率预缴企业所得税,上述税收优惠政策不影响公司对2015年度经营业绩的预计。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司 董 事 会  
二〇一五年十二月十九日

证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2015-90

## 江苏澳洋科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

(5)限售期  
所有特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。  
关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。  
赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

(6)本次发行前滚存未分配利润的处置方案  
本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后由公司新老股东共享。  
关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。  
赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

(7)上市地点  
限售期满后,本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。  
关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。  
赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

(8)决议有效期  
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。  
赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

(9)募集资金投向  
本次非公开发行股票募集资金总额不超过96,007.68万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投向以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	港城康复医院及康复医院连锁项目	25,953,000	25,953,000
2	澳洋医院三期综合大楼建设项目	17,747,200	17,747,200
3	澳洋医学科研中心建设项目	7,307,408	7,307,408
4	补充流动资金	45,000,000	45,000,000
	合计	96,007.68	96,007.68

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

关联股东澳洋集团有限公司及其一致行动人沈晖、迟健在本议案表决时回避表决。  
赞成:58,201,113股,占出席会议有表决权股份总额99.77%;反对:134,190股;弃权:0股。  
其中,持股5%以下中小投资者表决情况为:赞成:57,487,113股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的99.77%;反对:134,190股,占出席会议中小股东所持表决权股份总额的0.23%;弃权:0股。

3、审议通过《关于<江苏澳洋科技股份有限公司2015年非公开发行股票预案>的议案》  
根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行